

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | 地域産振事業 | 食加技支援事業 | 指定管理事業 | 小 計 | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 2,556,475 | 1,895,117 | 8,322,566 | 12,774,158 | 0 | 5,454,394 | 0 | 18,228,552 |
| 未 収 替 金 | 4,582,043 | 2,940,868 | 0 | 7,522,911 | 352,000 | 392,946 | △ 352,000 | 7,915,857 |
| 立 替 金 | 0 | 2,545 | 0 | 2,545 | 0 | 0 | 0 | 2,545 |
| 流動資産合計 | 7,138,518 | 4,838,530 | 8,322,566 | 20,299,614 | 352,000 | 5,847,340 | △ 352,000 | 26,146,954 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 (基 本 財 産) | 583,479,000 | 30,000,000 | 0 | 613,479,000 | 0 | 314,181,000 | 0 | 927,660,000 |
| 定 期 預 金 (基 本 財 産) | 17,394,975 | 0 | 0 | 17,394,975 | 0 | 9,366,525 | 0 | 26,761,500 |
| 基本財産合計 | 600,873,975 | 30,000,000 | 0 | 630,873,975 | 0 | 323,547,525 | 0 | 954,421,500 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 什 器 備 品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 電 話 加 入 権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 固定資産合計 | 600,873,975 | 30,000,000 | 0 | 630,873,975 | 0 | 323,547,530 | 0 | 954,421,505 |
| 資産合計 | 608,012,493 | 34,838,530 | 8,322,566 | 651,173,589 | 352,000 | 329,394,870 | △ 352,000 | 980,568,459 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未 払 金 | 1,373,329 | 4,480,859 | 1,248,255 | 7,102,443 | 352,000 | 300,359 | △ 352,000 | 7,402,802 |
| 預 り 金 | 69,542 | 357,671 | 3,383 | 430,596 | 0 | 2,283 | 0 | 432,879 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 474,900 | 474,900 | 0 | 0 | 0 | 474,900 |
| 流動負債合計 | 1,442,871 | 4,838,530 | 1,726,538 | 8,007,939 | 352,000 | 382,642 | △ 352,000 | 8,390,581 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 367,685 | 0 | 167,130 | 534,815 | 0 | 133,704 | 0 | 668,519 |
| 固定負債合計 | 367,685 | 0 | 167,130 | 534,815 | 0 | 133,704 | 0 | 668,519 |
| 負債合計 | 1,810,556 | 4,838,530 | 1,893,668 | 8,542,754 | 352,000 | 516,346 | △ 352,000 | 9,059,100 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 基金 | | | | | | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 600,873,975 | 30,000,000 | 0 | 630,873,975 | 0 | 323,547,525 | 0 | 954,421,500 |
| (うち基本財産への充当額) | 600,873,975 | 30,000,000 | 0 | 630,873,975 | 0 | 323,547,525 | 0 | 954,421,500 |
| 3. 一般正味財産 | | | | | | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 5,327,962 | 0 | 6,428,898 | 11,756,860 | 0 | 5,330,999 | 0 | 17,087,859 |
| 一般正味財産合計 | 5,327,962 | 0 | 6,428,898 | 11,756,860 | 0 | 5,330,999 | 0 | 17,087,859 |
| 正味財産合計 | 606,201,937 | 30,000,000 | 6,428,898 | 642,630,835 | 0 | 328,878,524 | 0 | 971,509,359 |
| 負債及び正味財産合計 | 608,012,493 | 34,838,530 | 8,322,566 | 651,173,589 | 352,000 | 329,394,870 | △ 352,000 | 980,568,459 |